

证券代码：839196

证券简称：ST 川清

主办券商：国融证券

四川清山绿水医药化工股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：四川清山绿水医药化工股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.389%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,370,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,370,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,370,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,370,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,370,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,370,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构,具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,370,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,370,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告被出具“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于 2024 年度财务审计报告被出具“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的保留意见的专项说明》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,370,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告被出具“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于 2024 年度财务审计报告被出具“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的保留意见的专项说明》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,370,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆能海律师事务所

（二）律师姓名：张先文、蒋桂香律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集与召开程序、出席股东及股东代理人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

《2024 年年度股东会决议》；

《重庆能海律师事务所关于四川清山绿水医药化工股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

四川清山绿水医药化工股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日